



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

Diagnóstico del Problema 2023

Datos del Programa

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

INDICADORES DE REFERENCIA

Guía Consultiva para el desempeño Municipal 2022, Procedimiento de Calidad Egresos Ejercicio 2022.

POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

Beneficio potencial en programas implementados para la población del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. (314,331 Habitantes, fuente citada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, año 2020).

POBLACION Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

Población beneficiada en áreas específicas como Secretarías, Dependencias e Institutos Municipales; Proveedores, Contratistas y Ciudadanía, mediante programas establecidos en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Contribuir a la eficiencia en la Hacienda Pública basados en el régimen de transparencia y rendición de cuentas; mediante los procedimientos establecidos y normatividad como el Manual para la Administración del Gasto Público del Municipio de Pachuca de Soto, así como leyes aplicables a los mismos.

PROPUESTA DE INTERVENCION / OBJETIVO

Capacitación en los procedimientos de ejecución del pago, asesoría a beneficiarios en entrega de cheques, mejora en eficiencia y eficacia en los procedimientos establecidos de terceros que se vinculan con el proceso de Egresos.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Baja operatividad de otras áreas para el ingreso de trámites de pago al área revisora para proceder a la ejecución del pago, falta de recurso por baja recaudación y recortes a las Participaciones Federales; afectando directamente al indicador en el cumplimiento de la meta mensual.

Elaboró

L.C. Anyel García Mañuem

Directora de Egresos

Revisó

L.C. Javier Guzmán Ramírez

Secretario Técnico

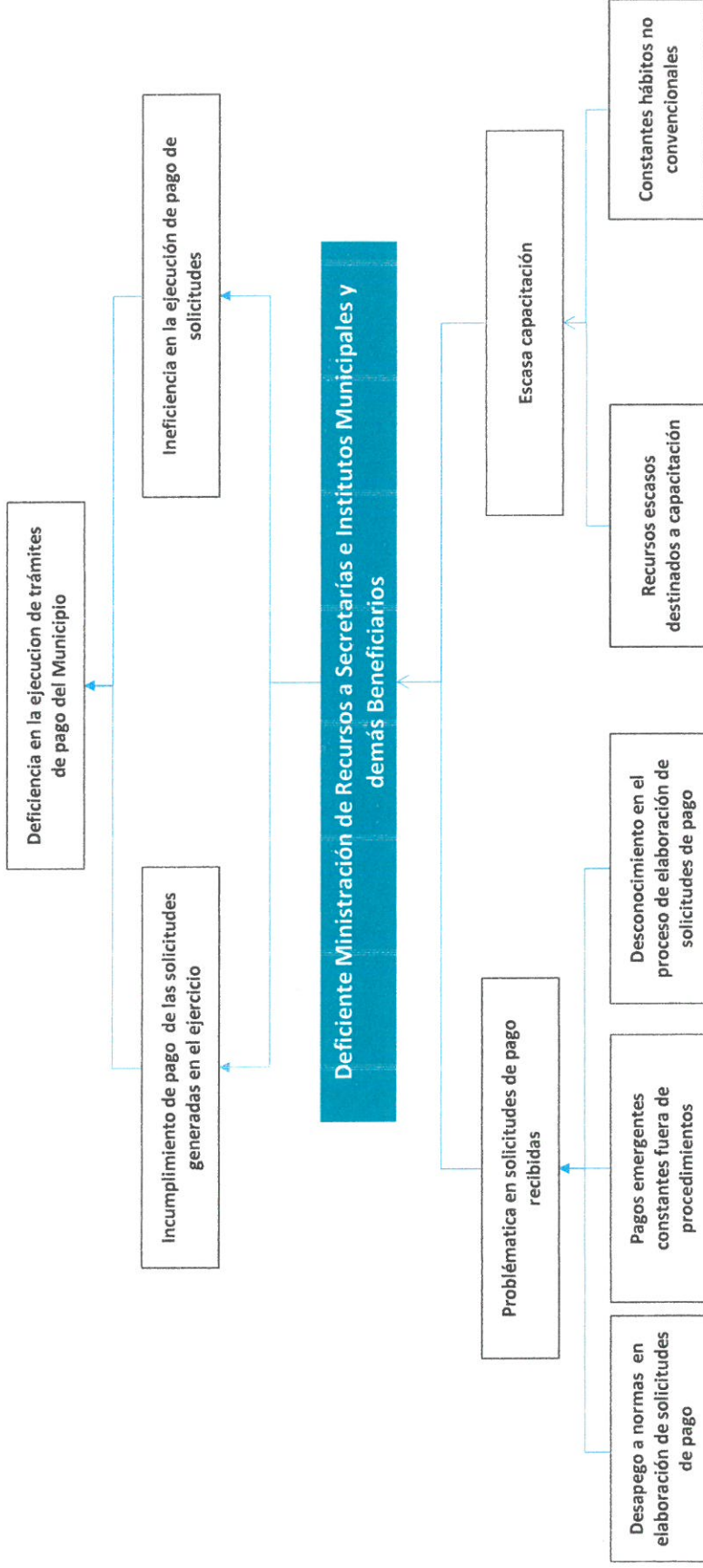
Autorizó

M.G.A. Omar Antonio Murbartian López

Secretario de la Tesorería

Árbol de Problemas 2023

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. Anyel García Mahuén
Directora de Egresos

Revisó
L.C. Javier Guzmán Ramírez
Secretario Técnico

Autorizó
M.C.A. Omar Antonio Murbarbían López
Secretario de la Tesorería



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Matriz de Alternativas 2023


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

Criterios de Valoración	Alternativa 1	Alternativa 2
	Cantidad de solicitudes de pago recibidas	Capacitación apegada a necesidades
Menor costo de implementación	2	1
Mayor financiamiento disponible	1	2
Menor tiempo para obtener resultados	2	1
Mayor aceptación de la alternativa por parte de la población afectada por el problema	2	1
Mayor viabilidad técnica	2	1
Mayor capacidad institucional	2	1
Mayor impacto institucional	2	1
Total	13	8

Escala: Mejor = 2; Peor = 1

Elaboró

 L.C. Anyel Garcia Mahuem
 Directora de Egresos

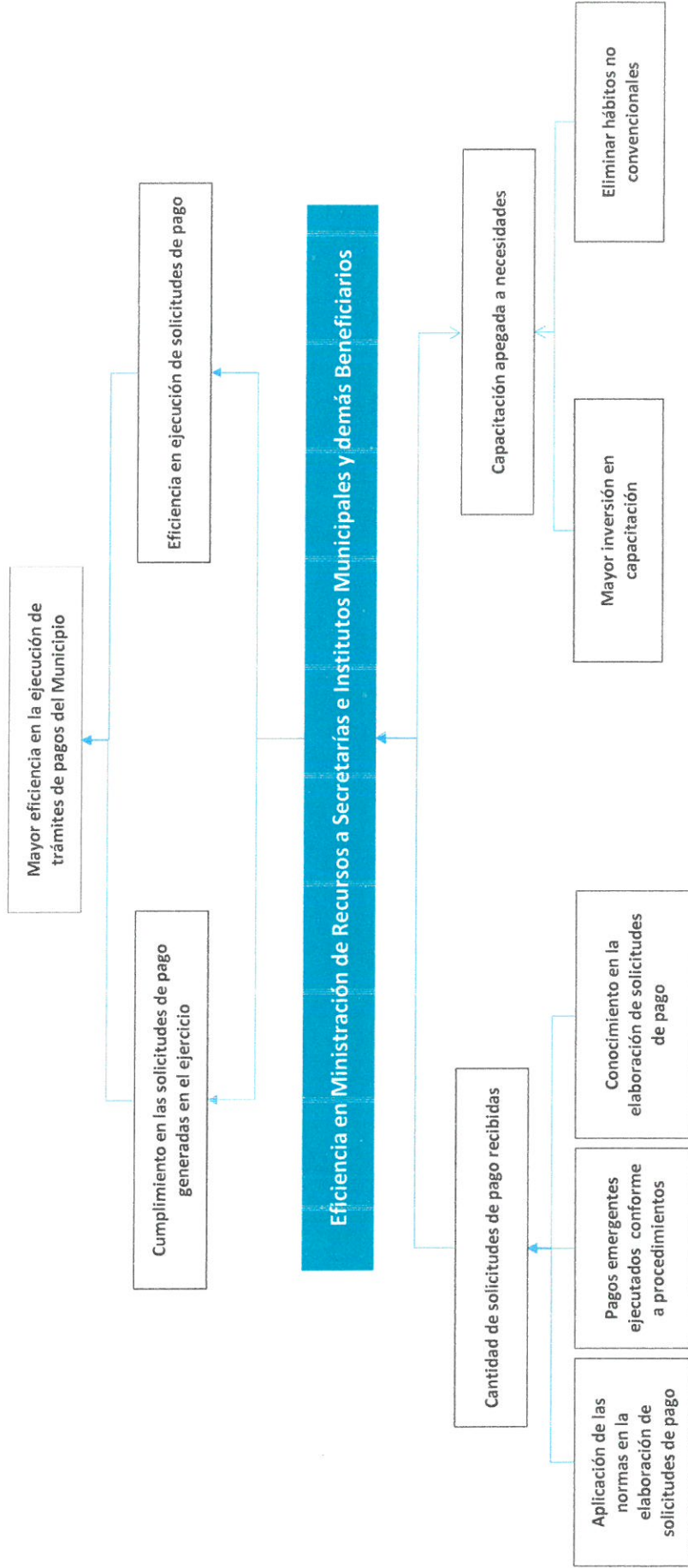
Revisó

 L.C. Javier Guzmán Ramírez
 Secretario Técnico

Autorizó

 M.G.A. Omar Antonio Murbartian López
 Secretario de la Tesorería

Árbol de Objetivos 2023

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. Anyel García Mahuerm
Directora de Egresos

Revisó
L.C. Javier Guzmán Ramírez
Secretario Técnico

Autorizó
M.G.A. Omar Antonio Murbarbían López
Secretario de la Tesorería



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Estructura Analítica del Programa Presupuestario 2023

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

Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Deficiencia en la ejecución de trámites de pago del Municipio	Mayor eficiencia en la ejecución de trámites de pagos del Municipio
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
Beneficio potencial en programas implementados para la población del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. (314,331 Habitantes, fuente citada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, año 2020).	Población beneficiada en áreas específicas como Secretarías, Dependencias e Institutos Municipales; Proveedores, Contratistas y Ciudadanía mediante programas establecidos en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Deficiente Ministración de Recursos a Secretarías e Institutos Municipales y demás Beneficiarios.	Eficiencia en Ministración de Recursos a Secretarías e Institutos Municipales y demás Beneficiarios.
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
F. 0	F. 100
P. 0	P. 100
C.1. 3,587	C.1. 3,700
C.2. 0	C.2. 5
A.1.1. 4028	A.1.1. 4108
A.1.2. 128	A.1.2. 128
A.1.3. 3587	A.1.3. 3587
A.2.1. 0	A.2.1. 6
A.2.2. 0	A.2.2. 9
Causas	Medios
Problemática en solicitudes de pago recibidas.	C.1. Cantidad de solicitudes de pago recibidas.
Desapego a normas en elaboración de solicitudes de pago.	A.1.1. Aplicación de las normas en la elaboración de solicitudes de pago.
Pagos emergentes constantes fuera de procedimientos.	A.1.2. Pagos emergentes ejecutados conforme a procedimientos.
Desconocimiento en el proceso de elaboración de solicitudes de pago.	A.1.3. Conocimiento en la elaboración de solicitudes de pago.
Escasa capacitación.	C.2. Capacitación apegada a necesidades.
Recursos escasos.	A.2.1. Mayor inversión en capacitación.
Constante hábitos no convencionales.	A.2.2. Eliminar hábitos no convencionales.

Elaboró

L.C. Anyel García Mahuem

Directora de Egresos

Revisó

L.C. Javier Guzmán Ramírez

Secretario Técnico

Autorizó



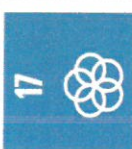

M.G.A. Omar Antonio Murbartian López

Secretario de la Tesorería

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

Matriz de Indicadores para Resultados 2023

		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:	314,331	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.1	Actualizar y fortalecer los procesos que permitan efficientar los mecanismos de pago al municipio.			
Objetivo de los ODS:	17	Alianzas para lograr los objetivos.			
Meta del Objetivo:	17.1	Contar con los recursos suficientes para ejecutar cada una de las solicitudes de pago y así poder dar cumplimiento con obligaciones, apoyos económicos, programas sociales, obra e infraestructura y cada una de las actividades que afecten a la ciudadanía para su felicidad y sana convivencia.			
Módulo de la GDM:	2.2	Orientar a que las administraciones públicas municipales realicen un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente, que promueva condiciones de bienestar para la población.			
Indicador:	2.2.4	Porcentaje de solicitudes ejecutadas			
Alineación transversal:	Perspectiva de Género	No Aplica	SIPINNA	No Aplica	Innovación
		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
		 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE		 GDM	
		 17			

Elaboró

L.C. Anyel García Mahuem

Directora de Egresos

Revisó

L.C. Javier Guzmán Ramírez

Secretario Técnico

Autorizó

M.G.A. Omar Antonio Murbartian López

Secretario de la Tesorería

Ficha de Indicador Fin 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable:	830	Dirección de Egresos
Programa:	ST04	Evaluación Financiera Municipal
Definición del Programa:	Contribuir a la eficiencia en la Hacienda Pública basados en el regimen de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Programa:	314,331	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.1	Actualizar y fortalecer los procesos que permitan eficientar los mecanismos de pago al municipio.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Fin:	Mayor eficiencia en la ejecución de trámites de pagos del Municipio		
Nombre del Indicador:	Índice de cumplimiento para el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.		
Definición del indicador:	Resultado de las Acciones y estrategias cumplidas y planificadas		
Tipo de Indicador:	Estratégico	X	Gestión
Dimensión a Medir:	Eficacia	X	Eficiencia
	Calidad		Economía
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente

Datos del Indicador			
Fórmula:	$IC = (AE / TAE) * 100$		
Variables:	IC = Índice de Cumplimiento. AE = Acciones y Estrategias Cumplidas. TAE = Total de Acciones y Estrategias Planificadas.		
Unidad de medida (variables):	Cumplimiento para el fortalecimiento		
Medios de verificación:	Oficio de Techo Presupuestal, Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:	Anual		Período de cumplimiento: Anual
Semaforización:	Verde:	>66.66	Línea base: 0
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	Meta: 100

Elaboró

L.C. Anyel García Manuém

Directora de Egresos

Revisó

L.C. Javier Guzmán Ramírez

Secretario Técnico

Autorizó

M.G.A. Omar Antonio Murbartian López

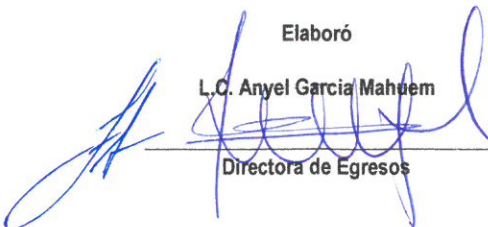
Secretario de la Tesorería

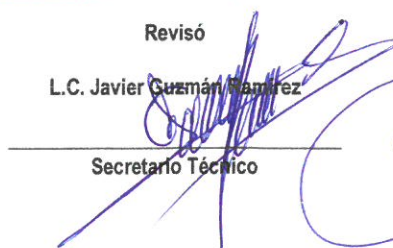
Ficha de Indicador Propósito 2023

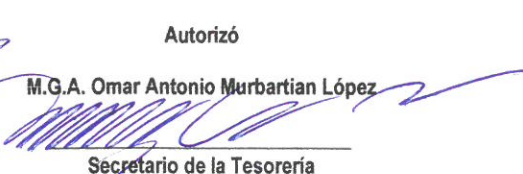
Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable:	830	Dirección de Egresos
Programa:	ST04	Evaluación Financiera Municipal
Definición del Programa:	Contribuir a la eficiencia en la Hacienda Pública basados en el régimen de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Programa:	314,331	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.1	Actualizar y fortalecer los procesos que permitan eficientar los mecanismos de pago al municipio.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Propósito:	Eficiencia en Ministración de Recursos a Secretarías e Institutos Municipales y demás Beneficiarios.		
Nombre del Indicador:	Tasa de ministración de recursos a Secretarías e Institutos del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.		
Definición del indicador:	Total de recursos disponibles en relación a los recursos asignados para cada Secretaría o Dependencia.		
Tipo de Indicador:	Estratégico	X	Gestión
Dimensión a Medir:	Eficacia	X	Eficiencia
	Calidad		Economía
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente

Datos del Indicador			
Fórmula:	$TMR = (RM / RA) * 100$		
Variables:	TMR = Tasa de Ministración de Recursos. RM = Recursos Ministrados. RA = Recursos Asignados.		
Unidad de medida (variables):	Ministración de Recursos.		
Medios de verificación:	Estado de cuenta de ministraciones, Estados Financieros, Estados Financieros Presupuestarios.		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:	Anual		Período de cumplimiento: Anual
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base: 0
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	Meta: 100

Elaboró

L.C. Anyel García Mahuam
Directora de Egresos

Revisó

L.C. Javier Guzmán Ramírez
Secretario Técnico

Autorizó

M.G.A. Omar Antonio Murbartian López
Secretario de la Tesorería

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

Matriz de Indicadores para Resultados

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

Matriz de Indicadores para Resultados					
Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Mayor eficiencia en la ejecución de trámites de pagos del Municipio	Índice de cumplimiento para el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.	Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.	Oficio de Techo Presupuestal, Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.	Que las normas regulatorias ayuden a la Eficiencia de los Recursos de la Hacienda Pública Municipal.
Propósito	Eficiencia en la Administración de Recursos a Secretarías e Institutos Municipales y demás Beneficiarios.	Tasa de ministración de recursos a Secretarías e Institutos del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.	Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Secretaría de la Tesorería Municipal.	Estado de cuenta de ministraciones, Estados Financieros, Estados Financieros Presupuestarios.	Que las Secretarías, Dependencias e Institutos utilicen eficientemente los recursos ministrados.
Componentes	C. 1. Cantidad de solicitudes de pago recibidas.	I. 1.1. Cantidad de solicitudes ejecutadas.	Sistema Integral Municipal Administrativo (SIMA)	Estados de cuenta bancarios, comprobantes de pago.	Que las solicitudes recibidas se ejecuten en forma puntual y correcta.
Componentes	C. 2. Capacitación apegada a necesidades.	I. 2.1. Número de capacitaciones anuales.	Área de Capacitación y Secretaría de la Tesorería.	Informes y constancias de capacitación.	Que el personal se encuentre en condiciones de elaborar correctamente los trámites de pago y ejecutar los mismos.

C1					
Actividades	A. 1.1. Aplicación de las normas en la elaboración de solicitudes de pago.	Número de solicitudes recibidas.	Secretarías e Institutos del Municipio de Pachuca de Soto, Dirección de Presupuesto y Contabilidad, Sistema Integral Municipal Administrativo (SIMA)	Solicitudes de Pago.	Que las solicitudes se encuentren debidamente relacionadas con los trámites para su recepción. Y que las solicitudes se contabilicen dentro de los periodos establecidos.
Actividades	A. 1.2. Pagos emergentes ejecutados conforme a procedimientos.	Número de solicitudes pagadas.	Dirección de Contabilidad, Sistema Integral Municipal Administrativo (SIMA)	Póliza de egreso y/o cheque, comprobante de pago bancario, estado de cuenta bancario.	Corrección ejecución de los pagos para que se realicen de forma correcta. Solicitudes se contabilicen dentro de los periodos establecidos.
Actividades	A. 1.3. Conocimiento en la elaboración de solicitudes de pago.	Número de solicitudes debidamente contabilizadas.	Dirección de Presupuesto y Contabilidad, Dirección de Egresos.	Póliza de Egreso, Póliza de Cheque y Póliza de Diario.	Las solicitudes se encuentren debidamente integradas con los requisitos establecidos; y así se recepcionen de forma correcta.

C2					
Actividades	A. 2.1. Mayor inversión en capacitación.	Número de capacitaciones ofertadas.	Oferta de Capacitaciones y/o Invitaciones, Área de Capacitación del Municipio, Otras Partes Relacionadas.	Circulares, oficios y Registros.	Que el programa de capacitación sea dado a conocer en tiempo y forma.
Actividades	A. 2.2. Eliminar hábitos no convencionales.	Disposición para asumir el manejo adecuado de los temas de capacitación.	Cursos y/o programas de capacitación.	Oficios de solicitud e invitaciones.	Que el tema de capacitación se encuentre disponible por las áreas que lo impartan.

Elaboró
L.C. Anyel Gaitia Mahueh
Directora de Egresos

Revisó
L.C. Javier Guzmán Ramírez
Secretario Técnico

Autorizó
M.C.A. Omar Antonio Murbartian López
Secretario de la Tesorería

Ficha de Indicador 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable:	830	Dirección de Egresos
Programa:	ST04	Evaluación Financiera Municipal
Definición del Programa:	Contribuir a la eficiencia en la Hacienda Pública basados en el régimen de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Programa:	314,331	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.1	Actualizar y fortalecer los procesos que permitan eficientar los mecanismos de pago al municipio.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	C.1.	Cantidad de solicitudes de pago recibidas.	
Nombre del Indicador:	I.1.1.	Cantidad de solicitudes ejecutadas.	
Definición del indicador:	Número de solicitudes pagadas o ejecutadas en un mes, comparado con el programado.		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia X
	Calidad		Economía
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente

Datos del Indicador			
Fórmula:	CSE = SEM1+SEM2... SEMn		
Variables:	CSE = Cantidad de Solicitudes Ejecutadas SEM1 = Solicitudes Ejecutadas en el Mes 1 SEM2 = Solicitudes Ejecutadas en el Mes 2 SEMn = Número de Solicitudes Ejecutadas en el Mes "N"		
Unidad de medida (variables):	Solicitudes ejecutadas		
Medios de verificación:	Estados de cuenta bancarios, comprobantes de pago.		
Unidad de medida del resultado:	Solicitudes ejecutadas		
Frecuencia de medición:	Trimestral	Periodo de cumplimiento:	Anual
SemafORIZACIÓN:	Verde: >66.66	Línea base:	3,587
	Amarillo: <66.66		
	Rojo: <33.33	Meta:	3,700

Elaboró

L.C. Anjel García Mahuam

Directora de Egresos

Revisó

L.C. Javier Guzmán Ramírez

Secretario Técnico

Autorizó

M.G.A. Omar Antonio Murbartian López

Secretario de la Tesorería

Ficha de Indicador Actividad 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable:	830	Dirección de Egresos
Programa:	ST04	Evaluación Financiera Municipal
Definición del Programa:	Contribuir a la eficiencia en la Hacienda Pública basados en el régimen de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Programa:	314,331	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.1	Actualizar y fortalecer los procesos que permitan eficientar los mecanismos de pago al municipio.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre de la Actividad	A.1.1.	Aplicación de las normas en la elaboración de solicitudes de pago.		
Nombre del Indicador:	Número de solicitudes recibidas.			
Definición del indicador:	Total de solicitudes recibidas para su ejecución.			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	X
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	NSR = SR1+SR2+...SRn			
Variables:	NSR = Suma de Solicitudes Recibidas. SR1 = Solicitud Recibida 1 SR2 = Solicitud Recibida 2 SRn = Solicitud Recibida n			
Unidad de medida (variables):	Solicitudes Recibidas.			
Medios de verificación:	Solicitudes de Pago.			
Unidad de medida del resultado:	Número			
Frecuencia de medición:	Mensual		Período de cumplimiento:	Anual
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base:	4028
	Amarillo:	<66.66		
	Rojo:	<33.33	Meta:	4,108

Elaboró
L.C. Anyel García Mahuam
Directora de Egresos

Revisó
L.C. Javier Guzmán Ramírez
Secretario Técnico

Autorizó
M.G.A. Omar Antonio Murbartian López
Secretario de la Tesorería

Ficha de Indicador Actividad 2023

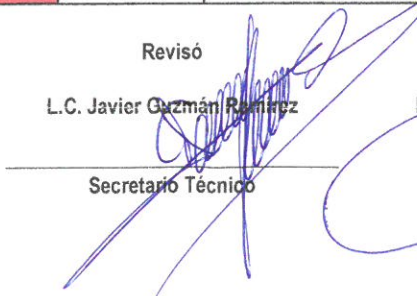
Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable:	830	Dirección de Egresos
Programa:	ST04	Evaluación Financiera Municipal
Definición del Programa:	Contribuir a la eficiencia en la Hacienda Pública basados en el regimen de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Programa:	314,331	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.1	Actualizar y fortalecer los procesos que permitan eficientar los mecanismos de pago al municipio.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre de la Actividad	A.1.2.	Pagos emergentes ejecutados conforme a procedimientos.		
Nombre del Indicador:	Número de solicitudes pagadas.			
Definición del indicador:	Total de pagos ejecutados de forma emergentes apegados a procedimiento.			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	X
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	NSP = SP1+SP2+...SPn			
Variables:	NSP = Suma de Solicitudes Pagadas. SP1 = Solicitud Pagada 1 SP2 = Solicitud Pagada 2 SPn = Solicitud Pagada n			
Unidad de medida (variables):	Solicitudes Pagadas.			
Medios de verificación:	Póliza de egreso y/o cheque, comprobante de pago bancario, estado de cuenta bancario.			
Unidad de medida del resultado:	Número			
Frecuencia de medición:	Mensual	Período de cumplimiento:	Anual	
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base:	128
	Amarillo:	<66.66		
	Rojo:	<33.33	Meta:	128

Elaboró

L.C. Anyel Garcia Mahuam
Directora de Egresos

Revisó

L.C. Javier Guzmán Ramírez
Secretario Técnico

Autorizó

M.C.A. Omar Antonio Murbartian López
Secretario de la Tesorería

Ficha de Indicador Actividad 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable:	830	Dirección de Egresos
Programa:	ST04	Evaluación Financiera Municipal
Definición del Programa:	Contribuir a la eficiencia en la Hacienda Pública basados en el regimen de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Programa:	314,331	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.1	Actualizar y fortalecer los procesos que permitan eficientar los mecanismos de pago al municipio.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre de la Actividad	A.1.3.	Conocimiento en la elaboración de solicitudes de pago.		
Nombre del Indicador:	Número de solicitudes debidamente contabilizadas.			
Definición del indicador:	Registro correcto de las solicitudes pagadas.			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	X
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	NSDC = SDC1+SDC2+...SDCn			
Variables:	NSDC = Suma de Solicitudes Debidamente Contabilizadas. SDC1 = Solicitud Debidamente Contabilizada 1 SDC2 = Solicitud Debidamente Contabilizada 2 SDCn = Solicitud Debidamente Contabilizada n			
Unidad de medida (variables):	Solicitudes Contabilizadas.			
Medios de verificación:	Póliza de Egreso, Póliza de Cheque y Póliza de Diario.			
Unidad de medida del resultado:	Número			
Frecuencia de medición:	Mensual	Período de cumplimiento:	Anual	
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base:	3587
	Amarillo:	<66.66		
	Rojo:	<33.33	Meta:	3,587

Elaboró

L.C. Anyel Garcia Mahuen
Directora de Egresos

Revisó

L.C. Javier Guzmán Ramírez
Secretario Técnico

Autorizó

M.G.A. Omar Antonio Murbartian López
Secretario de la Tesorería

Ficha de Indicador 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable:	830	Dirección de Egresos
Programa:	ST04	Evaluación Financiera Municipal
Definición del Programa:	Contribuir a la eficiencia en la Hacienda Pública basados en el régimen de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Programa:	314,331	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.1	Actualizar y fortalecer los procesos que permitan eficientar los mecanismos de pago al municipio.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	C.2.	Capacitación apegada a necesidades.	
Nombre del Indicador:	1.2.1.	Número de capacitaciones anuales.	
Definición del indicador:	Total de capacitaciones recibidas en un periodo de un año.		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia
	Calidad	X	Economía
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente

Datos del Indicador			
Fórmula:	NCR = CR1+CR2+...CRN		
Variables:	NCR = Suma de Capacitaciones Recibidas CR1 = Primera Capacitación Recibida CR2 = Segunda Capacitación Recibida CRn = "N" Número de Capacitaciones Recibidas		
Unidad de medida (variables):	Capacitaciones		
Medios de verificación:	Oficios, invitaciones y constancias de capacitación.		
Unidad de medida del resultado:	Capacitaciones		
Frecuencia de medición:	Trimestral	Período de cumplimiento:	Anual
SemafORIZACIÓN:	Verde: >66.66	Línea base:	0
	Amarillo: <66.66		
	Rojo: <33.33	Meta:	5

Elaboró

L.C. Anyel García Mahuém

Directora de Egresos

Revisó

L.C. Javier Guzmán Ramírez

Secretario Técnico

Autorizó

M.G.A. Omar Antonio Murbartian López

Secretario de la Tesorería

Ficha de Indicador Actividad 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable:	830	Dirección de Egresos
Programa:	ST04	Evaluación Financiera Municipal
Definición del Programa:	Contribuir a la eficiencia en la Hacienda Pública basados en el regimen de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Programa:	314,331	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.1	Actualizar y fortalecer los procesos que permitan eficientar los mecanismos de pago al municipio.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre de la Actividad	A.2.1.	Mayor inversión en capacitación.	
Nombre del Indicador:	Número de capacitaciones ofertadas.		
Definición del indicador:	Total de capacitaciones ofertadas en periodo de un año.		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia
	Calidad	X	Economía
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente

Datos del Indicador			
Fórmula:	NCO = CO1+CO2+...CO _n		
Variables:	NCO = Suma de Capacitaciones Ofertadas. CO1 = Capacitación Ofertada 1 CO2 = Capacitación Ofertada 2 CO _n = Capacitación Ofertada n		
Unidad de medida (variables):	Capacitaciones Ofertadas		
Medios de verificación:	Circulares, oficios y Registros.		
Unidad de medida del resultado:	Número		
Frecuencia de medición:	Mensual	Periodo de cumplimiento:	Anual
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base: 0
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	Meta: 6

Elaboró

L.C. Anyel García Mahuam

Directora de Egresos

Revisó

L.C. Javier Guzmán Ramírez

Secretario Técnico

Autorizó

M.G.A. Omar Antonio Muñbartian López

Secretario de la Tesorería

Ficha de Indicador Actividad 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable:	830	Dirección de Egresos
Programa:	ST04	Evaluación Financiera Municipal
Definición del Programa:	Contribuir a la eficiencia en la Hacienda Pública basados en el regimen de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Programa:	314,331	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.1	Actualizar y fortalecer los procesos que permitan eficientar los mecanismos de pago al municipio.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre de la Actividad	A.2.2.	Eliminar hábitos no convencionales.		
Nombre del Indicador:	Disposición para asumir el manejo adecuado de los temas de capacitación.			
Definición del indicador:	Suma de las Disposiciones para Asumir el Manejo Adecuado de los Temas de Capacitación en el periodo.			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	
	Calidad	X	Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	DAMATC = AMATC1+AMATC2+...AMATCn			
Variables:	NDAMATC = Suma de Disposiciones para Asumir el Manejo Adecuado de los Temas de Capacitación. AMATC1 = Asumir el Manejo Adecuado de los Temas 1 AMATC2 = Asumir el Manejo Adecuado de los Temas 2 AMATCn = Número de Disposiciones para Asumir el Manejo Adecuado de los Temas "n"			
Unidad de medida (variables):	Disposición			
Medios de verificación:	Oficios, invitaciones y constancias de capacitación.			
Unidad de medida del resultado:	Número			
Frecuencia de medición:	Mensual		Período de cumplimiento:	Anual
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base:	0
	Amarillo:	<66.66		
	Rojo:	<33.33	Meta:	9

Elaboró
L.C. Anyel García Manuém
Directora de Egresos

Revisó
L.C. Javier Guzmán Ramírez
Secretario Técnico

Autorizó
M.G.A. Omar Antonio Murbartian López
Secretario de la Tesorería

Secretaría o instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable:	830	Dirección de Egresos
Programa:	ST04	Evaluación Financiera Municipal
Definición del Programa:	Contribuir a la eficiencia en la Hacienda Pública basados en el régimen de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Programa:	314,331	Población del Municipio de Pachuca de Soto

Presupuesto asignado por Programa: \$ 1,877,386.00

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Fin	Mayor eficiencia en la ejecución de trámites de pagos del Municipio	Índice de cumplimiento para el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.	Cumplimiento para el fortalecimiento Municipal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Propósito	Eficiencia en la Administración de Recursos a Secretarías e Institutos Municipales y demás Beneficiarios.	Tasa de ministración de recursos a Secretarías e Institutos Municipales y demás Beneficiarios.	Ministración de Recursos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
C.1.	Cantidad de solicitudes de pago recibidas.	Cantidad de solicitudes ejecutadas.	Solicitudes ejecutadas.	109	476	476	436	315	436	242	242	235	235	235	263	3,700
C.2.	Capacitación apegada a necesidades.	Número de capacitaciones anuales.	Capacitaciones	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5
A.1.1.	Aplicación de las normas en la elaboración de solicitudes de pago.	Número de solicitudes recibidas.	Solicitudes Recibidas.	0	0	1027	0	0	1027	0	0	1027	0	0	1027	4,108
A.1.2.	Pagos emergentes ejecutados conforme a procedimientos.	Número de solicitudes pagadas.	Solicitudes Pagadas.	10	11	11	10	11	11	9	9	9	9	9	19	128
A.1.3.	Conocimiento en la elaboración de solicitudes de pago.	Número de solicitudes debitamente contabilizadas.	Solicitudes Contabilizadas.	109	476	311	436	315	146	242	242	235	235	235	605	3,587
A.2.1.	Mayor inversión en capacitación.	Número de capacitaciones ofertadas.	Capacitaciones Ofertadas	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	6
A.2.2.	Eliminar hábitos no convencionales.	Disposición para asumir el manejo adecuado de los temas de capacitación.	Disposición	0	1	1	0	0	0	1	0	2	1	2	1	9

Elaboró
L.C. Anyel García Mahuán
Directora de Egresos

Revisó
L.C. Javier Guzmán Ramírez
Secretario Técnico

Autorizó
M.G.A. Omar Antonio Murbartian López
Secretario de la Tesorería