

### 1.- ANTECEDENTES

- 1.1 El gasto público Municipal dentro de la administración no obedece un orden programático presupuestal al ejercer los gastos operativos debido a una falta de planeación previa a la elaboración del Presupuesto de Egresos ya que al ser una administración nueva se recibió ya con el presupuesto de egresos elaborado teniendo ya etiquetados los recursos.
- 1.2 El Municipio de Tizayuca Hgo., cuenta con 9 secretarías que a su vez se desprenden 46 unidades administrativas las cuales ejercen recurso público de las diversas fuentes de financiamiento para el logro de sus metas y objetivos para beneficio de los ciudadanos.
- 1.3 Los secretarios y directores de las unidades administrativas se identifican como los principales beneficiarios debido a una buena planeación y programación se deriva un buen calendario de pagos y adquisición de bienes para el alcance de metas y objetivos.
- 1.4 Durante el ejercicio 2021 se llevaron a cabo acciones para la elaboración de un Presupuesto de Egresos eficiente mediante la planeación y programación de programas presupuestarios, los cuales van encaminados al cumplimiento de metas y objetivos beneficiando a un mayor número de ciudadanos, encaminando efectivamente los beneficiarios de programas y proyectos ejecutados por las unidades administrativas.

### 2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El principal problema es que los servidores públicos que conforman la estructura orgánica del municipio de Tizayuca ejercen de manera inadecuada el gasto público. Siendo los actores en este programa Titulares de Secretarías y Unidades Administrativas, así como servidores públicos que conforman la estructura orgánica del Municipio de Tizayuca, Hgo.

Las causas inmediatas de este problema son:

- .Responsables administrativos generadores del gasto desconocen su techo financiero autorizado.
- .Programa anual de adquisiciones ineficiente
- .Adecuaciones presupuestales ineficientes
- .Desfase de la adecuación presupuestal del anteproyecto de egresos.

Los efectos de lo anterior son:

- .Incumplimiento a los procesos de ejecución de los recursos públicos
- .Observaciones de los entes fiscalizadores del gasto público
- .Adecuaciones presupuestales ineficientes
- .Partidas excedidas en el presupuesto de egresos

### 3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

Fomentar la planeación financiera para que los servidores públicos que conforman la estructura orgánica del municipio de Tizayuca conozcan su techo financiero asignado a cada uno de sus programas y proyectos para la cuantificación de metas y objetivos y medición de sus resultados mediante los beneficiarios obtenidos. El programa presupuestario se encentra en una relación directa con el programa presupuestario de administración ya que se debe conocer las necesidades para poder planear las compras.

**4.- COBERTURA**

48 áreas con 1,082 servidores públicos que conforman la estructura orgánica del municipio de Tizayuca que ejercen gasto público

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVA	POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
1,082 trabajadores de la administración pública municipal que devengan un egreso.	9 secretarias y 48 direcciones que ejercen gastos dentro de la administración pública municipal	36 unidades administrativas

La frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo es mensual aunque la entrega de reportes es trimestral  
 Toda la información es mediante la entrega de la cuenta pública

**5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA**

- 5.1 \* Las responsables administrativas generadoras del gasto, conocen su techo financiero autorizado.
  - \* se cuenta con un programa anual de adquisiciones
  - \* adecuaciones presupuestales eficientes
  - \* adecuación presupuestal del anteproyecto de egresos en tiempo y forma
- 5.2 - presupuesto de egresos por unidad administrativa
  - techos financieros reales y ejecutables por unidad administrativa
  - plan de trabajo eficiente y claro por unidad administrativa.
  - solvencia económica para solventar los gastos de los programas presupuestarios.
- 5.3 Puntualidad en el gasto público que representa su eficiencia de la Administración, ahorro de recurso realizando compras consolidada, disponibilidad de recursos materiales en tiempo y forma para el cumplimiento de las metas y objetivos.

**6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL?**

SI	✗	✗	3	✗
N				

Alimentación			Directo			Indirecto		
Educación			Directo			Indirecto		
Salud			Directo			Indirecto		
Trabajo			Directo			Indirecto		
Vivienda			Directo			Indirecto		
Seguridad Social			Directo			Indirecto		
No Discriminación			Directo			Indirecto		
Medio ambiente sano			Directo			Indirecto		
Bienestar Económico			Directo			Indirecto		X

**7.- PADRON DE BENEFICIARIOS**

7. el padrón de beneficiarios será el propio presupuesto de egresos una vez aprobado y publicado

7.1 el programa no realiza cruce de padrones con otros programas presupuestarios

Liga de Internet:

Archivo PDF:

Archivo Excel:

**8.- REGLAS DE OPERACIÓN**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_280521.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf)
- Constitución Política del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. [https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe\\_events=periodico-oficial-alcance-1-del-19-de-septiembre-de-2019](https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-1-del-19-de-septiembre-de-2019)
- Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.  
[http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca\\_legislativa/leyes\\_cintillo/Ley%20Organica%20Municipal%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf](http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20Organica%20Municipal%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf)
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG\\_300118.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf)
- Reglas de Operación del Consejo Nacional de Armonización Contable.  
[https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM\\_300118.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_300118.pdf)
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14\\_200521.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_200521.pdf)
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA\\_200521.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA_200521.pdf)
- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo. [http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca\\_legislativa/leyes\\_cintillo/Ley%20de%20Fiscalizacion%20Superior%20y%20Rendicion%20de%20Cuentas%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf](http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Fiscalizacion%20Superior%20y%20Rendicion%20de%20Cuentas%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf)

Liga de Internet:

Archivo PDF:

Archivo Excel:




UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Finanzas
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRALES	Dirección de Egresos
PROGRAMA SECTORIAL	Eje 5. Gobierno Abierto
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M Apoyo al Proceso Presupuestario
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA MIR	Dirección de Egresos

**1. POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL**

1,082 trabajadores de la administración pública municipal que devengan un egreso.

**2. POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO**

9 secretarias y 48 direcciones que ejercen gastos dentro de la administración pública municipal

**3. PROBLEMÁTICA CENTRAL**

Los servidores públicos que conforman la estructura orgánica del municipio de Tizayuca ejercen de manera inadecuada el gasto público

**4. MAGNITUD DEL PROBLEMA**

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL	4.2 POBLACIÓN OBJETIVO	4.3 POBLACION ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL
1,082 trabajadores de la administración pública municipal que devengan un egreso.	9 secretarias y 48 direcciones que ejercen gastos dentro de la administración pública municipal	36 unidades administrativas

**5. EFECTO SUPERIOR (FIN)**

Autonomía Hacendaria Municipal fortalecida



<p><b>PROBLEMÁTICA CENTRAL</b></p>	<p>Los servidores públicos que conforman la estructura orgánica del municipio de Tizayuca ejercen de manera inadecuada el gasto público.</p>		
<p><b>BENEFICIARIOS</b></p>	<p><b>OPOSITORES</b></p>	<p><b>EJECUTORES</b></p>	<p><b>INDIFERENTES</b></p>
<p>La población en general, áreas administrativas del municipio de Tizayuca, Hgo., servidores públicos de la administración 2020-2024</p>	<p>Personas o sectores con paradigmas de corrupción y malas prácticas en el manejo y uso de los recursos públicos del municipio</p>	<p>Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Egresos</p>	<p>La población que no habita en el municipio o que no tiene relación con la Secretaría de Finanzas del municipio de Tizayuca</p>



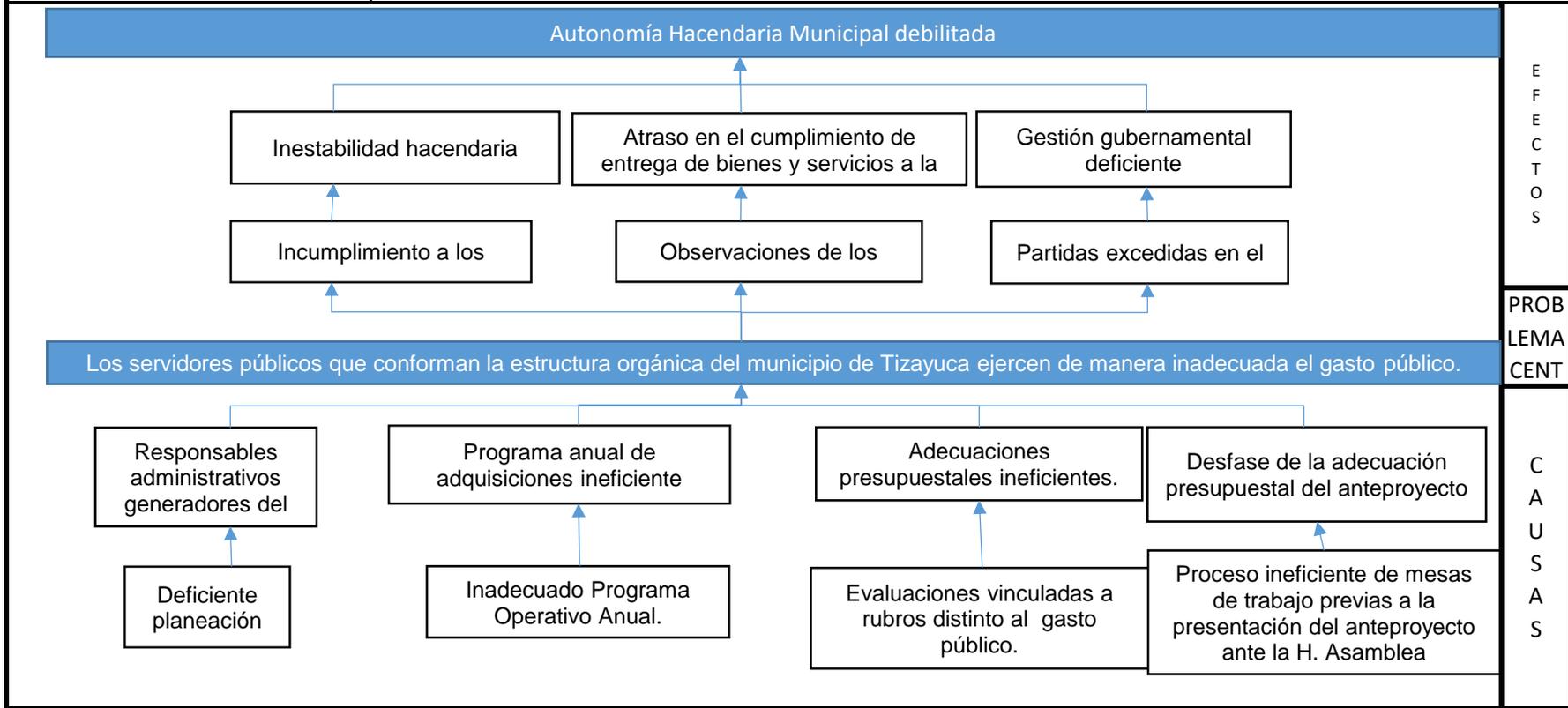


MUNICIPIO DE TIZAYUCA 2022



ANEXO IV. ÁRBOL DE PROBLEMAS

UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Finanzas
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRALES	Dirección de Egresos
PROGRAMA SECTORIAL	Eje 5. Gobierno Abierto
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M Apoyo al Proceso Presupuestario
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA MIR	Dirección de Egresos



E  
F  
E  
C  
T  
O  
S

PROB  
LEMA  
CENT

C  
A  
U  
S  
A  
S

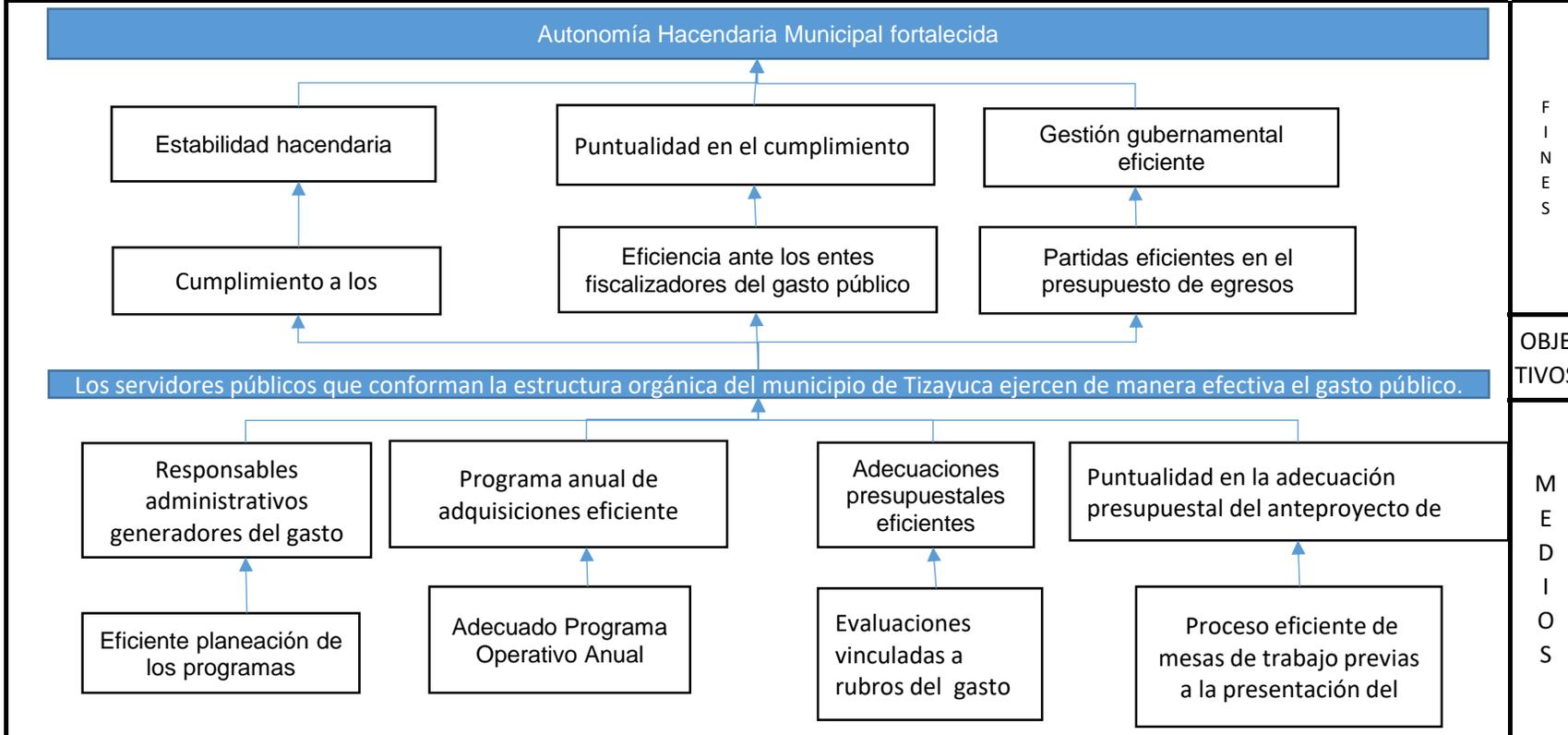


MUNICIPIO DE TIZAYUCA 2022



ANEXO V. ÁRBOL DE OBJETIVOS

UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Finanzas
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRALES	Dirección de Egresos
PROGRAMA SECTORIAL	Eje 5. Gobierno Abierto
PROGRAMA	M Apoyo al Proceso Presupuestario
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA MIR	Dirección de Egresos





**MUNICIPIO DE TIZAYUCA****MIR 2022****ANEXO VII. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Finanzas
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRALES	Dirección de Egresos
PROGRAMA SECTORIAL	Eje 5. Gobierno Abierto
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M Apoyo al Proceso Presupuestario
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA MIR	Dirección de Egresos

<b>PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA)</b>	<b>SOLUCIÓN (PROVIENE DEL ÁRBOL DE OBJETIVO)</b>
Los servidores públicos que conforman la estructura orgánica del municipio de Tizayuca ejercen de manera inadecuada el gasto público.	Los servidores públicos que conforman la estructura orgánica del municipio de Tizayuca ejercen de manera efectiva el gasto público
<b>Efectos</b>	<b>Fines</b>
Incumplimiento a los procesos de ejecución de los recursos públicos	Cumplimiento a los procesos de ejecución de los recursos públicos
Observaciones de los entes fiscalizadores del gasto público	Eficiencia ante los entes fiscalizadores del gasto público
Partidas excedidas en el presupuesto de egresos	Partidas eficientes en el presupuesto de egresos
Inestabilidad hacendaria	Estabilidad hacendaria
Atraso en el cumplimiento de bienes y servicios a la comunidad	Cumplimiento de bienes y servicios a la comunidad
Gestión gubernamental deficiente	Gestión gubernamental eficiente
<b>MAGNITUD (LÍNEA BASE)</b>	<b>MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)</b>
46 unidades administrativas	46 unidades administrativas

CAUSAS	MEDIOS
Responsables administrativos generadores del gasto desconocen su techo financiero autorizado	Responsables administrativos generadores del gasto conocen su techo financiero autorizado
Programa anual de adquisiciones ineficiente	Programa anual de adquisiciones eficiente
Adecuaciones presupuestales ineficientes	Adecuaciones presupuestales eficientes
Desfase de la adecuación presupuestal del anteproyecto de egresos.	Puntualidad de la adecuación presupuestal del anteproyecto de egresos.
Deficiente planeación de los programas presupuestes.	Eficiente planeación de los programas presupuestes.
Inadecuado Programa Operativo Anual	Adecuado Programa Operativo Anual
Evaluaciones vinculadas a rubros distinto al gasto público.	Evaluaciones vinculadas a rubros del gasto público.
Proceso ineficiente de mesas de trabajo previas a la presentación del anteproyecto ante la H. Asamblea	Proceso eficiente de mesas de trabajo previas a la presentación del anteproyecto ante la H. Asamblea





MUNICIPIO DE TIZAYUCA 2022



FORMATO I. ALINEACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES  
PARA RESULTADOS AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DATOS DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Finanzas
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRALES	Dirección de Egresos
PROGRAMA SECTORIAL	Eje 5. Gobierno Abierto
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M Apoyo al Proceso Presupuestario
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA MIR	Dirección de Egresos

ALINEACION

RAMO	
EJE ESTRATÉGICO	8 – Programa Sectorial de Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno 1.3 Finanzas Públicas Sanas (Pág. 75) Eje 5. Gobierno abierto
OBJETIVO ESTRATÉGICO	1.3.1. Fortalecer la Autonomía Hacendaria Municipal. Administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos, ejerciendo el gasto en inversión de proyectos que permitan el crecimiento económico del municipio y el bienestar de la población.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD	1000. Gobierno
FUNCIÓN	1300. Coordinación de la Política de Gobierno
SUBFUNCIÓN	1341. Función Pública

OTROS DATOS

AÑO OPERANDO:	2021		
EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ENTREGA BIENES Y SERVICIOS A:	a) POBLACIÓN EN GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/> b) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	a) AMBAS

(NOMBRE Y FIRMA)  
RESPONSABLE DE LA MIR

(NOMBRE Y FIRMA)  
COORDINADOR DEL COMITÉ TÉCNICO DE  
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

**Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)**  
**Datos de Identificación del Programa**

POA de la Dirección de Egresos
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; i) Funciones de Gobierno
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo
Eje 5. Gobierno Abierto
Objetivo general
Objetivo 1. Fortalecer la Autonomía Hacendaria Municipal.
Estrategia 1. Gasto público eficaz y eficiente con políticas alineadas a la Agenda 2030.
LA1.1. Instalar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.
LA1.2. Manejo adecuado de los bienes del municipio.
LA.1.3. Fortalecer la Hacienda Municipal.
Estrategia 2. Disminuir los actos de corrupción en las prácticas institucionales.
Unidad Responsable: Secretaría de Finanzas
Unidad Presupuestal de la Elaboración de la MIR: Dirección de Egresos
Programa Sectorial: POA de la Dirección de Egresos
Programa Presupuestario: M Apoyo al Proceso Presupuestario

Nivel	Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir al fortalecimiento de la autonomía hacendaria municipal.	Indice trimestral de rendición de cuentas	Informe del Promedio de cumplimiento de los Ejes Estratégicos	Existen las condiciones económicas, políticas, sociales, legales y de participación ciudadana para el correcto cumplimiento de las actividades por parte de las Dependencias involucradas.
<b>Propósito</b>	Los servidores públicos que conforman la estructura orgánica del municipio de Tizayuca ejercen de manera efectiva el gasto público.	% de cumplimiento del comportamiento del gasto público.	Análítico del gasto	Existencia mínima de eventos fortuitos.
<b>componente 1</b>	Techo financiero por Fuente de financiamiento elaborado.	% de recursos ministrados por fuente de financiamiento.	Registro administrativo denominado Techos financieros a cargo de la dirección de egresos	Sin ajuste a las participaciones presupuestales para entidades y municipios
<b>actividad 1.1</b>	Elaborar planeación de los programas presupuestales	% de reuniones para la elaboración de programas presupuestales realizadas	Minuta de trabajo de las sesiones realizadas	Los servidores públicos convocados asisten a las reuniones programadas.

<b>componente 2</b>	Registro de control del gasto por unidad administrativa realizado	% de registro de control del gasto por unidad administrativa realizado	Informes trimestrales de la evaluación del desempeño	Las áreas que integran la presidencia municipal integran información en tiempo y forma
<b>actividad 2.1</b>	Cumplir con la elaboración e instalación de mecanismos para el trámite y solicitud de gasto correspondiente a cada unidad administrativa	% de solicitudes de requerimiento de gasto por unidad administrativa	registro administrativo de seguimiento a propuestas de evaluación vinculadas al gasto	las áreas de presidencia municipal aceptan las evaluaciones al gasto publico
<b>Componente 3</b>	Llevar a cabo el análisis de anteproyectos del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal en cursos.	% de proyectos de presupuesto de egresos proporcionados por unidad administrativa	Presupuesto de egresos autorizado	las áreas de presidencia municipal aceptan las propuestas de adecuaciones al presupuesto
<b>actividad 3.1</b>	Realizar mesas de trabajo intrainstitucionales para el ante proyecto del Presupuesto de Egresos.	% de mesas de trabajo realizadas para el anteproyecto	minutas de trabajo realizadas	las áreas de presidencia municipal tienen participación en la elaboración del anteproyecto del presupuesto

Elaboró

L.C. Jair Vera Ramos  
Secretario Particular

Revisó

M.A.C.I.G. Hipólito Zamora Soria  
Director de Planeación y Evaluación

VoBo

L.C. Olga Lidia Enciso Islas  
Secretaria de Finanzas

Validó

L.C. Olga Lidia Enciso Islas  
Secretaria de Finanzas

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas	Unidad presupuestal:	Dirección de Egresos
Programa sectorial:	Eje 5. Gobierno Abierto	Programa presupuestario:	M - Apoyo al proceso presupuestal
Clave indicador:	F	Responsable de la MIR:	Dirección de Egresos
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador			
Fortalecimiento de la Autonomía Hacendaria			
Nivel	Dimensión a medir	Sentido	
Fin	Eficiencia	Ascendente	
Definición			
Conocer el índice de satisfacción en los habitantes del Municipio de Tizayuca			
III. Datos del Indicador			
Fórmula del Indicador			
ISHMT = ((PIEMF-)/PIEMFT)*100			
Variables			
Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
NQR	Porcentaje	Número de Quejas Recibidas	Buzón de quejas y sugerencias
NQA	Porcentaje	Número de Quejas atendidas	Buzón de quejas y sugerencias
Método de Cálculo		Rango de Valor	
ISHMT = ((PIEMF-)/PIEMFT)*100		0 - 100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de metas		Semaforización	
Meta Programada	80%	Verde	> 85.1 - 100
Periodo de cumplimiento	Anual	Amarillo	65.1 - 85
		Rojo	< 0 - 65
Línea base			
Valor	Año	Periodo	
50	2021	Enero - Diciembre	
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Enero - Diciembre 2022	80%		

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas	Unidad presupuestal:	Dirección de Egresos
Programa sectorial:	Eje 5. Gobierno Abierto	Programa presupuestario:	M - Apoyo al proceso presupuestal
Clave indicador:	P	Responsable de la MIR:	Dirección de Egresos
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador			
Cumplimiento del comportamiento del gasto público.			
Nivel	Dimensión a medir	Sentido	
Propósito	Eficiencia	Ascendente	
Definición			
Cumplimiento del comportamiento del gasto público.			
III. Datos del Indicador			
Fórmula del Indicador			
CCGP = ((PEAUAM-)/PEEMUA)*100			
Variables			
Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
PEAUAM	Pesos	Presupuesto de Egresos Autorizado por Unidad Administrativa Mensual	Contabilidad
PEEMUA	Pesos	Presupuesto de Egresos Ejercido Mensual por Unidad Administrativa	Contabilidad
Método de Cálculo		Rango de Valor	
CCGP = ((PEAUAM-)/PEEMUA)*100		0 - 100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Semestral		Municipal	
Determinación de metas		Semaforización	
Meta Programada	100%	Verde	> 85.1 - 100
Periodo de cumplimiento		Amarillo	65.1 - 85
		Rojo	< 0 - 65
Línea base			
Valor	Año	Periodo	
50	2021	Enero - Diciembre	
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Enero - Diciembre 2022	100%		



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas	Unidad presupuestal:	Dirección de Egresos
Programa sectorial:	Eje 5. Gobierno Abierto	Programa presupuestario:	M - Apoyo al proceso presupuestal
Clave indicador:	C1	Responsable de la MIR:	Dirección de Egresos
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador			
Recursos ministrados por fuente de financiamiento.			
Nivel	Dimensión a medir	Sentido	
Componente	Eficiencia	Ascendente	
Definición			
Eficiencia en información de reuniones con las unidades administrativas			
III. Datos del Indicador			
Fórmula del Indicador			
$PEFFUN = ((UAE-)/PEFFEUA)*100$			
Variables			
Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
UAE	Pesos	Unidades Administrativas Existentes	Presupuesto de Egresos
PEFFEUA	Pesos	Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Elaborado por Unidad Administrativa	Presupuesto de Egresos
Método de Cálculo		Rango de Valor	
$PEFFUN = ((UAE-)/PEFFEUA)*100$		0 - 100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Mensual		Municipal	
Determinación de metas		SemafORIZACIÓN	
Meta Programada	100%	Verde	> 85.1 - 100
Periodo de cumplimiento	Anual	Amarillo	65.1 - 85
		Rojo	< 0 - 65
Línea base			
Valor	Año	Periodo	
50	2021	Enero - Diciembre	
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Enero - Diciembre 2022	100%		



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas	Unidad presupuestal:	Dirección de Egresos
Programa sectorial:	Eje 5. Gobierno Abierto	Programa presupuestario:	M - Apoyo al proceso presupuestal
Clave indicador:	A1.1	Responsable de la MIR:	Dirección de Egresos
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador			
planeación de los programas presupuestarios			
Nivel	Dimensión a medir	Sentido	
Actividad	Eficiencia	Ascendente	
Definición			
Eficiencia en información de reuniones con las unidades administrativas			
III. Datos del Indicador			
Fórmula del Indicador			
EIF = ((UAE-)/NRE)*100			
Variables			
Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
UAE	Reuniones	Unidades Administrativas Existentes	Manual de organización
NRE	Reuniones	Numero de Reuniones Efectuadas	Minutas de trabajo realizadas resguardadas en finanzas
Método de Cálculo		Rango de Valor	
EIF = ((UAE-)/NRE)*100		0 - 100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Mensual		Municipal	
Determinación de metas		Semaforización	
Meta Programada	100%	Verde	> 85.1 - 100
Periodo de cumplimiento	Anual	Amarillo	65.1 - 85
		Rojo	< 0 - 65
Línea base			
Valor	Año	Período	
50	2021	Enero - Diciembre	
Período	Programado	Alcanzado	Fecha
Enero - Diciembre 2022	100%		



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas	Unidad presupuestal:	Dirección de Egresos
Programa sectorial:	Eje 5. Gobierno Abierto	Programa presupuestario:	M - Apoyo al proceso presupuestal
Clave indicador:	C2	Responsable de la MIR:	Dirección de Egresos
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador			
Sistema informático integral de los egresos presupuestales relacionados con las adquisiciones.			
Nivel	Dimensión a medir	Sentido	
Componente	Eficiencia	Ascendente	
Definición			
egresos vinculados con las adquisiciones por unidad administrativa generadora del gasto.			
III. Datos del Indicador			
Fórmula del Indicador			
EVE = (GRUA-)/GEPUA)*100			
Variables			
Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
GRUA	Pesos	Gatos Realizados por Unidad Administrativa	Registros Contables
GEPUA	Pesos	Gastos Ejecutados por Unidad Administrativa	Registros Contables
Método de Cálculo		Rango de Valor	
EVE = (GRUA-)/GEPUA)*100		0 - 100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de metas		Semaforización	
Meta Programada	100%	Verde	> 85.1 - 100
Periodo de cumplimiento		Amarillo	65.1 - 85
		Rojo	< 0 - 65
Línea base			
Valor	Año	Periodo	
50	2021	Enero - Diciembre	
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Enero - Diciembre 2022	100%		



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas	Unidad presupuestal:	Dirección de Egresos
Programa sectorial:	Eje 5. Gobierno Abierto	Programa presupuestario:	M - Apoyo al proceso presupuestal
Clave indicador:	C3	Responsable de la MIR:	Dirección de Egresos
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador			
Registro de control del gasto por unidad administrativa realizada.			
Nivel	Dimensión a medir	Sentido	
Componente	Eficiencia	Ascendente	
Definición			
Participación de las unidades administrativas en la elaboración del presupuesto de egresos			
III. Datos del Indicador			
Fórmula del Indicador			
$PUEPE = (NUA-)/NUAP * 100$			
Variables			
Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
NUAE	Unidad Administrativa	Numero de Unidades Administrativas	Contabilidad
NUAP	Unidad Administrativa	Numero de Unidades Administrativas que participan en la elaboración del	Contabilidad
Método de Cálculo		Rango de Valor	
$PUEPE = (NUA-)/NUAP * 100$		0 - 100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de metas		Semaforización	
Meta Programada	80%	Verde	> 85.1 - 100
Periodo de cumplimiento	Anual	Amarillo	65.1 - 85
		Rojo	< 0 - 65
Línea base			
Valor	Año	Periodo	
50	2021	Enero - Diciembre	
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Enero - Diciembre 2022	80%		



**I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas	Unidad presupuestal:	Dirección de Egresos
Programa sectorial:	Eje 5. Gobierno Abierto	Programa presupuestario:	M - Apoyo al proceso presupuestal
Clave indicador:	A3.1	Responsable de la MIR:	Dirección de Egresos

**II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

## Nombre del indicador

reuniones de concertación para la planeación del programa operativo anual.

Nivel	Dimensión a medir	Sentido
Actividad	Eficiencia	Ascendente

## Definición

reuniones realizadas con acuerdos favorables para la institución.

**III. Datos del Indicador**

## Fórmula del Indicador

$$EIF = ((UAE-)/NRE)*100$$

## Variables

Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
UAE	Reuniones	Unidades Administrativas Existentes	Manual de organización
NRE	Reuniones	Numero de Reuniones Efectuadas	Minutas de trabajo realizadas resguardadas en finanzas

## Método de Cálculo

$$EIF = ((UAE-)/NRE)*100$$

## Rango de Valor

0 - 100

## Frecuencia de medición

Mensual

## Cobertura

Municipal

## Determinación de metas

## Semaforización

Meta Programada	100%	Verde	> 85.1 - 100
Periodo de cumplimiento		Amarillo	65.1 - 85
		Rojo	< 0 - 65

## Línea base

Valor	Año	Periodo	
50	2021	Enero - Diciembre	
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Enero - Diciembre 2022	100%		



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas	Unidad presupuestal:	Dirección de Egresos
Programa sectorial:	Eje 5. Gobierno Abierto	Programa presupuestario:	M - Apoyo al proceso presupuestal
Clave indicador:	C4	Responsable de la MIR:	Dirección de Egresos
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador			
Registro de control del gasto por unidad administrativa realizada.			
Nivel	Dimensión a medir	Sentido	
Componente	Eficiencia	Ascendente	
Definición			
participación de las unidades administrativas en la elaboración del presupuesto de egresos			
III. Datos del Indicador			
Fórmula del Indicador			
$\text{PUAEPE} = (\text{NUA-})/\text{NUAP}) * 100$			
Variables			
Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
NUAE	Unidad Administrativa	Número de Unidades Administrativas Existentes	Manual de organización
NUAP	Unidad Administrativa	Número de Unidades Administrativas que participan en la elaboración del Presupuesto de Egresos	Minutas de trabajo realizadas resguardadas en finanzas
Método de Cálculo		Rango de Valor	
$\text{PUAEPE} = (\text{NUA-})/\text{NUAP}) * 100$		0 - 100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
trimestral		Municipal	
Determinación de metas		Semaforización	
Meta Programada	100%	Verde	> 85.1 - 100
Periodo de cumplimiento		Amarillo	65.1 - 85
		Rojo	< 0 - 65
Línea base			
Valor	Año	Periodo	
50	2021	Enero - Diciembre	
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Enero - Diciembre 2022	100%		



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas	Unidad presupuestal:	Dirección de Egresos
Programa sectorial:	Eje 5. Gobierno Abierto	Programa presupuestario:	M - Apoyo al proceso presupuestal
Clave indicador:	A4.1	Responsable de la MIR:	Dirección de Egresos
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador			
reuniones de concertación para la planeación del programa operativo anual.			
Nivel	Dimensión a medir	Sentido	
Actividad	Eficiencia	Ascendente	
Definición			
propuestas aceptadas de evaluación vinculadas al gasto público.			
III. Datos del Indicador			
Fórmula del Indicador			
$PAEV = ((UAE-)/NEEyV)*100$			
Variables			
Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
UAE	Reuniones	Unidades Administrativas Existentes	Manual de organización
NEEyV	Reuniones	Numero de Evaluaciones Ejecutadas y Vinculadas	Minutas de trabajo realizadas resguardadas en finanzas
Método de Cálculo		Rango de Valor	
$PAEV = ((UAE-)/NEEyV)*100$		0 - 100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Mensual		Municipal	
Determinación de metas		Semaforización	
Meta Programada	100%	Verde	> 85.1 - 100
Periodo de cumplimiento		Amarillo	65.1 - 85
		Rojo	< 0 - 65
Línea base			
Valor	Año		Periodo
50	2021		Enero - Diciembre
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Enero - Diciembre 2022	100%		



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas	Unidad presupuestal:	Dirección de Egresos
Programa sectorial:	Eje 5. Gobierno Abierto	Programa presupuestario:	M - Apoyo al proceso presupuestal
Clave indicador:	C5	Responsable de la MIR:	Dirección de Egresos
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador			
anteproyecto del presupuesto de egresos.			
Nivel	Dimensión a medir	Sentido	
Componente	Eficiencia	Ascendente	
Definición			
mide la eficiencia de presupuesto			
III. Datos del Indicador			
Fórmula del Indicador			
$EPE = (GP-)/GE)*100$			
Variables			
Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
GP	Pesos	Gastos presupuestados	Presupuesto de Egresos
GE	Pesos	Gastos Ejercidos	Presupuesto de Egresos
Método de Cálculo		Rango de Valor	
$EPE = (GP-)/GE)*100$		0 - 100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de metas		Semaforización	
Meta Programada	100%	Verde	> 85.1 - 100
Periodo de cumplimiento		Amarillo	65.1 - 85
		Rojo	< 0 - 65
Línea base			
Valor		Año	Periodo
50		2021	Enero - Diciembre
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Enero - Diciembre 2022	100%		



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas	Unidad presupuestal:	Dirección de Egresos
Programa sectorial:	Eje 5. Gobierno Abierto	Programa presupuestario:	M - Apoyo al proceso presupuestal
Clave indicador:	A 5.1	Responsable de la MIR:	Dirección de Egresos
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador			
mesas de trabajo intrainstitucionales para el ante proyecto del Presupuesto de Egresos.			
Nivel	Dimensión a medir	Sentido	
Actividad	Eficiencia	Ascendente	
Definición			
mesas de trabajo realizadas para el anteproyecto.			
III. Datos del Indicador			
Fórmula del Indicador			
$PAEV = ((UAE-)/NEEyV)*100$			
Variables			
Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
UAE	Reuniones	Unidades Administrativas Existentes	Manual de organización
NEEyV	Reuniones	Numero de Evaluaciones Ejecutadas y Vinculadas	Minutas de trabajo realizadas resguardadas en finanzas
Método de Cálculo		Rango de Valor	
$PAEV = ((UAE-)/NEEyV)*100$		0 - 100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Mensual		Municipal	
Determinación de metas		Semaforización	
Meta Programada	100%	Verde	> 85.1 - 100
Periodo de cumplimiento	Anual	Amarillo	65.1 - 85
		Rojo	< 0 - 65
Línea base			
Valor	Año	Periodo	
50	2021	Enero - Diciembre	
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Enero - Diciembre 2022	100%		

